اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: درین بها بازار	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: درین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430925	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۸۸,۱۵۶	۴۶,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۸,۰۳۱,۸۴۷	۴۸,۸۵۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۷۲۹,۵۹۴	۶۶۲,۱۹۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۶۴,۳۵۶	۱۶,۵۹۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۰۰,۶۰۳	۵,۰۸۷
جاري كارگزاران	۰	۴۴
ساير داراييها	۵,۱۱۷	۵,۶۶۴
موجودي نقد	۰	۴
جمع داراييها	۲۹,۸۱۹,۶۷۳	۷۸۴,۴۴۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۸۸,۴۹۴	۵,۸۶۹
پرداختني به اركان صندوق	۳۶,۴۲۸	۱۰,۹۲۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۷,۱۲۰,۳۱۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۷,۴۶۱
جاري كارگزاران	۵۸۲,۰۳۱	۰
جمع بدهي‌ها	۷,۸۲۷,۲۶۱	۲۴,۲۵۷
خالص داراييها	۲۱,۹۹۲,۴۱۲	۷۶۰,۱۹۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۷,۰۲۰	۳۰,۴۲۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۱۶,۱۴۳	۵۳,۰۴۶
سود سهام	۱۰,۵۸۷	۱۹,۷۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۷۴,۶۶۰	۹۹۱,۴۸۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵۹,۴۸۱	۵۶۵
جمع درآمدها	۱,۲۴۷,۸۹۱	۱,۰۹۵,۲۵۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۹,۴۴۹)	(۳۹,۸۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۸,۶۲۵)	(۵,۵۹۴)
جمع هزینه ها	(۴۸,۰۷۴)	(۴۵,۴۳۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۱۹۹,۸۱۷	۱,۰۴۹,۸۱۶
هزینه‌هاي مالي	(۱۳,۲۱۵)	۰
سود (زیان) خالص	۱,۱۸۶,۶۰۲	۱,۰۴۹,۸۱۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۵۶,۵۹۴,۰۸۵	۷۶۰,۱۹۲	۴۵۲,۶۰۶,۴۴۰	۴,۸۵۴,۳۱۶
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۹۲۶,۹۲۲,۲۸۱	۱۹,۲۶۹,۲۲۳	۱,۵۰۸,۹۷۰,۶۴۵	۱۵,۰۸۹,۷۰۶
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۴۲,۴۶۰,۹۲۷)	(۷,۴۲۴,۶۰۹)	(۱,۹۰۴,۹۸۳,۰۰۰)	(۱۹,۰۴۹,۸۳۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۸۶,۶۰۲	۰	۱,۰۴۹,۸۱۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸,۲۰۱,۰۰۴	۰	(۱,۱۸۳,۸۱۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱,۲۴۱,۰۵۵,۴۳۹	۲۱,۹۹۲,۴۱۲	۵۶,۵۹۴,۰۸۵	۷۶۰,۱۹۲